



MAREȘ / DANILESCU / ASOCIAȚII

55-55^{bis} Carol I Blvd
2nd District, Bucharest
020915 Romania

T (+4) 031 43 78 324
F (+4) 031 43 78 327

office@mares.ro
www.mares.ro

Prin fax și e-mail,

București, 1 Aprilie 2013

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Strada Foișorului nr. 2, Sector 3, București

DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

În atenția: Dlui. Ciprian COPARIU,
Director General

DIRECȚIA JURIDICĂ

În atenția: Dnei. Mihaela DRAGOȘ
Director General

Prin fax: 021.326.68.48

Copie către: Unio S.A.
Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 1, Județul Maramureș
Punct de lucru: Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 35, Cod poștal 440227,
Județul Satu Mare

În atenția: Consiliului de Administrație al Unio S.A. Baia Mare

Fax: 0261.764.813

E-mail: conrom@unio.ro

Stimată Doamnă, stimat Domn,

Re: Informare privind AGA Unio S.A. din 22 Aprilie 2013

Subsemnatul Ioan Vasile Tămășan, cetățean român, având domiciliul în Baia Mare, Strada Gării nr. 23, Apartament 18, Județul Maramureș, având CNP 1511218240030, deținător al unui număr de 2.332.673 de acțiuni emise de societatea Unio S.A., cu sediul social în Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 1, Județul Maramureș, având codul unic de înregistrare RO645899 și număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005 (în continuare „Societate”), reprezentând o cotă de 31,3684% din capitalul social al Societății, prin reprezentant convențional Mareș, Danilescu & Asociații, o societate de avocați cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 55-55^{bis}, Sector 2, în baza Contractului de asistență nr. 608.962 încheiat la data de 11 Septembrie 2012, vă transmitem prezenta scrisoare pentru a vă informa cu privire la neîndeplinirea obligațiilor legale de către reprezentanții Societății în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor Societății convocată pentru data de 22 Aprilie 2013, la prima convocare, sau 23 Aprilie 2013 la a doua convocare („AGA”), în condițiile precizate în continuare.

1. Consiliul de administrație a convocat AGA pentru data de 22 Aprilie 2013, la prima convocare, respectiv 23 Aprilie 2013 la cea de a doua convocare, având următoarele puncte pe ordinea de zi:
 - (i) Aprobarea **situațiilor financiare ale Societății** la 31.12.2012;
 - (ii) Aprobarea **raportului administratorilor** cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
 - (iii) Aprobarea **raportului auditorului financiar** cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
 - (iv) Aprobarea **bugetului de venituri și cheltuieli** cu privire la exercițiul financiar al anului 2013;
 - (v) Aprobarea **repartizării profitului net** aferent anului 2012 și **fixarea dividendului**;
 - (vi) Aprobarea **planului de investiții** cu privire la exercițiul financiar al anului 2013.

La data de 19.03.2013 Societatea a publicat Convocatorul pentru ținerea AGA („Convocator”) (potrivit site-ului BVB).

2. Potrivit art. 243 alin. (10) din Legea pieței de capital 297/2004, modificată („LPC”), cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA (respectiv de la data de 23 Martie 2013) Societatea era și este obligată să pună la dispoziția acționarilor documentele și informațiile vizând toate problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu.

În plus, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat („Regulament”), Societatea avea și are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA și până la data AGA inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu, documentele care urmează să fie prezentate AGA.

Punctul XII din Convocator menționează că documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi sunt postate pe pagina de Internet a Societății, www.unio.ro, începând cu data de 20.03.2013.

Putem menționa și faptul că Regulamentul privind exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii Unio S.A., adoptat prin hotărârea nr. 68/19.03.2013 a Consiliului de Administrație și publicat pe site-ul Societății, prevede că (i) „Unio va asigura un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale” și că (ii) „acționarii au, printre altele, dreptul de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale”.

3. Menționăm faptul că de la data publicării convocatorului și până la data transmiterii prezentei Informări, nici unul dintre documentele și datele menționate la paragraful 1 punctele (i) – (vi) nu au fost făcute publice spre informarea acționarilor, pe website-ul Societății.

Încălcarea normelor menționate la paragraful 2 de mai sus este evidentă. Mențiunea din Convocator, precizată mai sus, este, pur și simplu, falsă.

4. Având în vedere situația și argumentele menționate mai sus,
- 4.1. Vă solicităm respectuos să dispuneți de urgență măsurile necesare pentru intrarea în legalitate și pentru sancționarea administratorilor Societății pentru încălcarea normelor legale privind convocarea și ținerea adunărilor generale ale acționarilor, respectiv pentru a asigura, de urgență, publicarea pe website-ul Societății a următoarelor documente:
- (i) Situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2012;
 - (ii) Raportul administratorilor Societății cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
 - (iii) Raportul auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
 - (iv) Bugetul de venituri și cheltuieli cu privire la exercițiul financiar al anului 2013, cu toate capitolele necesare aprobării în AGA;
 - (v) Documentele prin care se propun repartizarea profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului pentru același exercițiu financiar;
 - (vi) Planul de investiții cu privire la exercițiul financiar al anului 2013, cu toate capitolele necesare aprobării în AGA;
- 4.2. Vă solicităm respectuos să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la încălcarea drepturilor acționarilor, care deja a fost creată de Societate prin nepublicarea în termenul legal al nici unui document informativ cu privire la punctele de pe ordinea de zi, respectiv dacă această încălcare deja intervenită poate atrage nulitatea hotărârilor AGA, și, în caz afirmativ, dacă această nulitate este relativă sau absolută.

Față de cele pe care le-am adus la cunoștința dumneavoastră prin prezenta scrisoare, vă stăm oricând la dispoziție, prin reprezentantul nostru convențional, Mareș, Danilescu & Asociații, pentru orice solicitare suplimentară de informații.

Pentru conformitate vă informăm că am stabilit sediul Mareș, Danilescu & Asociații ca sediu ales pentru comunicarea oricăror acte de procedură și vă rugăm să ne comunicați orice solicitare sau document la adresa:

Mareș, Danilescu & Asociații

**Bulevardul Carol I nr. 55-55 bis, Sector 2
București, 020915**

În încheiere, reiterăm că înțelegem să ne manifestăm ca investitori de buna-credință, cu interese pe termen lung în cadrul societății Unio S.A. Pe de altă parte, considerăm că drepturile acționarilor minoritari trebuie respectate cu strictețe, aceasta fiind, de altfel, unul dintre principiile care stau la baza funcționării unei piețe de capital credibile și care să-și poată dobândi nivelul de dezvoltare și lichiditate pe care îl doresc atât investitorii cât și organismele de control și reglementare ale acestei piețe.

Cu stimă,
Ioan Vasile TĂMĂȘAN, prin avocat



Lucian DANILESCU

